



REPORT CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (Controlli interni approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 4 del 28/02/2013)

1° semestre 2020

| INDICATORI | DIREZIONE 1 AFFARI GENERALI ED AVVOCATURA | DIREZIONE 2 SERVIZI FINANZIARI | DIREZIONE 3 POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE | DIREZIONE 4 TERRITORIO E QUALITA' URBANA | COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE |
|--|---|-----------------------------------|--|---|----------------------------------|
| Numero Atti Controllati | 7 | 4 | 12 | 22 | 3 |
| di cui: Determinazioni | 7 | 4 | 12 | 22 | 3 |
| di cui: Contratti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| di cui: Altri atti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEGGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE: | | | | | |
| l'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, compreso quelle regolamentari? | | | | | |
| N. atti vagliati senza rilievi | 7 | 4 | 12 | 22 | 3 |
| N. atti vagliati con rilievi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. atti vagliati con osservazioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: | | | | | |
| l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l.241/1990 e smi? | | | | | |
| N. atti vagliati senza rilievi | 7 | 4 | 12 | 22 | 3 |
| N. atti vagliati con rilievi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. atti vagliati con osservazioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RISPETTO TRASPARENZA E PRIVACY: | | | | | |
| l'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente? Contiene dati personali o sensibili non adeguatamente trattati? | | | | | |
| N. atti vagliati senza rilievi | 7 | 4 | 12 | 22 | 3 |
| N. atti vagliati con rilievi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. atti vagliati con osservazioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RISPETTO DEI TEMPI: | | | | | |
| la procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti applicabili? | | | | | |
| N. atti vagliati senza rilievi | 7 | 4 | 12 | 22 | 3 |
| N. atti vagliati con rilievi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. atti vagliati con osservazioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO: | | | | | |
| l'atto in esame risulta comprensibile; ben motivato e coerente anche ad un lettore esterno? I riferimenti della legge sono correttamente riportati? | | | | | |
| N. atti vagliati senza rilievi | 7 | 4 | 12 | 22 | 3 |
| N. atti vagliati con rilievi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. atti vagliati con osservazioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AFFIDABILITA': | | | | | |
| l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati | | | | | |
| N. atti vagliati senza rilievi | 7 | 4 | 12 | 22 | 3 |
| N. atti vagliati con rilievi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. atti vagliati con osservazioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONFORMITA' OPERATIVA | | | | | |
| L'atto in esame risulta conforme al programma di mandato, P.E.G./PIANODELLE PERFORMANCE, atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo? | | | | | |
| N. atti vagliati senza rilievi | 7 | 4 | 12 | 22 | 3 |
| N. atti vagliati con rilievi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. atti vagliati con osservazioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RISPETTO DELLE ATTIVITA' EFFICACIA: | | | | | |
| il confronto tra il procedimento descritto nell'atto in esame e le effettive conseguenze giuridiche e/o tecniche e/o economiche è positivo? | | | | | |
| N. atti vagliati senza rilievi | 7 | 4 | 12 | 22 | 3 |
| N. atti vagliati con rilievi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. atti vagliati con osservazioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFFICIENZA ED ECONOMICITA': | | | | | |
| Il procedimento amministrativo dimostra un'adeguata ricerca dal minor consumo di risorse economiche per il soddisfacimento del bisogno? | | | | | |
| N. atti vagliati senza rilievi | 7 | 4 | 12 | 22 | 3 |
| N. atti vagliati con rilievi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. atti vagliati con osservazioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALTRO INDICATORE SPECIFICO DELL'ATTIVITA' SOGGETTI A CONTROLLO: | | | | | |
| Indicatore di eventuale determinazione? | | | | | |
| N. atti vagliati senza rilievi | 7 | 4 | 12 | 22 | 3 |
| N. atti vagliati con rilievi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. atti vagliati con osservazioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Osservazioni generali sul presente controllo a cura del Segretario Generale | | | | | |

Firmato dott.ssa Carmelina Danjela Spedicato

Partecipanti al controllo

Firmato Avv. Elyra Pisanisi

Firmato Dott. Fabio Bolognino